



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๓๘ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๐(ขร).๓(๑๖)/๑๘๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจประจำศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้นำหมายค้นของศาลแขวงเชียงราย ที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าทำการตรวจค้นอาคารพาณิชย์เลขที่ ๙๒๖/๗ หมู่ ๑๓ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้แสดงหมายค้นต่อนายพัชรพล กิจจาภิรมย์ ซึ่งแสดงตนเป็นผู้พักอาศัยในอาคารพาณิชย์หลังดังกล่าวและนำเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการตรวจค้น ขณะทำการเข้าตรวจค้นได้พบนายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก รวม ๑๘ คน กำลังนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้สอบถามรับว่ากำลังให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ เว็บไซต์ UFAZAP, UFACUP, UFAMAX, UFAMVP, และ UFAHOT และยังให้การรับว่าได้ทำการพนันออนไลน์มาเป็นเวลาประมาณ ๕ เดือน โดยได้รับการว่าจ้างจากนายเอ๊ะ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง เดือนละประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ทำหน้าที่ดูแลยอดเงินฝากจากลูกค้าและจัดการยอดการถอนเงินให้กับลูกค้าที่เล่นการพนันออนไลน์จากเว็บไซต์ดังกล่าวรวมถึงเป็นแอดมินในการโต้ตอบกับลูกค้าที่เล่นการพนันในเว็บไซต์ดังกล่าว จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แจ้งพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหาให้ทราบพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหานายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก รวม ๑๘ คน โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และทำการตรวจยึดของกลาง จำนวน ๓๐ รายการ ตามบัญชีของกลางคดีอาญาลำดับที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๗๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙)

แห่งพระราช...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง आयัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ใรนายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน ๑๒ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔





บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๑๓๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก

| รายการ<br>ที่ | รายการทรัพย์สิน  | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง | ราคาประเมินมูลค่า<br>(บาท)                    | หมายเหตุ |
|---------------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๑             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๕๓๗-๔-๒๗๖๘๒-๐ ชื่อบัญชี นายณัฐพศิน อุดมวิทยานนท์  | -     | นายณัฐพศิน<br>อุดมวิทยานนท์      | ๑,๐๑๔,๔๑๒.๗๖ บาท<br>(ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) | -        |
| ๒             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนช้างคลาน (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๘๕๒-๒๐๗๐๔๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวรัชพร จันทร์ศรี | -     | นางสาวรัชพร จันทร์ศรี            | ๐ บาท<br>(ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)            | -        |
| ๓             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี ๕๐๑-๔๒๓๑๓๙-๒ ชื่อบัญชี นายสุรินทร์ โซนี่                       | -     | นายสุรินทร์ โซนี่                | ๕๑๐,๓๙๕.๑๕ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  | -        |
| ๔             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี ๕๐๑-๔๒๕๕๙๒-๒ ชื่อบัญชี MR. SAI TUN NAY                         | -     | MR. SAI TUN NAY                  | ๑๐,๒๒๐.๔๕ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)   | -        |
| ๕             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี ๘๕๗-๒-๐๘๘๐๗-๙ ชื่อบัญชี นายธนัญกรณ์ หลาวประเสริฐ     | -     | นายธนัญกรณ์<br>หลาวประเสริฐ      | ๑๓๘,๐๑๓.๗๒ บาท<br>(ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)   | -        |
| ๖             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน โอเชียน ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๙๓-๒๔๐๑๑๓-๐ ชื่อบัญชี นายณัฐพัฒน์ ทองผึ้ง   | -     | นายณัฐพัฒน์ ทองผึ้ง              | ๕๔๒.๖๘ บาท<br>(ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)       | -        |

| รายการ<br>ที่ | รายการทรัพย์สิน   | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง | ราคาประเมินมูลค่า<br>(บาท)                     | หมายเหตุ |
|---------------|---|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๗             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน โอเชียน ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๙๓-๒๔๒๔๓๐-๘ ชื่อบัญชี นายสิริวิทย์ ชูชาติ  | -     | นายสิริวิทย์ ชูชาติ              | ๙๐,๘๕ บาท<br>(ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)         | -        |
| ๘             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๐๒๒-๘-๖๐๗๔๓-๖ ชื่อบัญชี นายธัญกรณ์ หลาวประเสริฐ                | -     | นายธัญกรณ์ หลาวประเสริฐ          | ๓๑๔,๔๑๙.๐๗ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)   | -        |
| ๙             | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๒๙๗๘๘-๕ ชื่อบัญชี นายธัญกรณ์ หลาวประเสริฐ                | -     | นายธัญกรณ์ หลาวประเสริฐ          | ๖๘,๐๘๓.๘๐ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)    | -        |
| ๑๐            | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี ๖๑๘-๐-๔๗๐๗๑-๕ ชื่อบัญชี นายณัฐพศิน อุดมวิทยานนท์ | -     | นายณัฐพศิน อุดมวิทยานนท์         | ๑,๒๗๓,๓๔๘.๑๑ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) | -        |
| ๑๑            | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชัยนาท เลขที่บัญชี ๑๐๖-๐-๖๕๑๕๔-๘ ชื่อบัญชี นายพิสิษฐ์ เอี่ยมสำอางค์                | -     | นายพิสิษฐ์ เอี่ยมสำอางค์         | ๓๑,๒๘๓.๐๘ บาท<br>(ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)   | -        |
| ๑๒            | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๓๐๘-๐-๗๑๑๐๙-๒ ชื่อบัญชี นายคุณานนท์ พรหมบุตร                 | -     | นายคุณานนท์ พรหมบุตร             | ๒๐,๐๙๗.๒๗ บาท<br>(ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)   | -        |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๘๐,๙๐๖.๙๔ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยหกบาทเก้าสิบบสี่สตางค์)

พร้อมดอกผล